

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HC INTERNATIONAL, INC.

慧聪网有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代碼：8292)

股東特別大會通告

茲通告慧聪网有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年七月十五日(星期四)下午四時正假座中國北京市(100098)海淀區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座舉行股東特別大會，以處理下列事項：

作為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認香港慧聰國際集團有限公司(作為買方)與北京慧聰建設信息諮詢有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一零年四月二十七日之買賣協議(「協議」，註有「A」字樣之副本已送呈大會，以供識別)之條款及協議項下擬進行之交易；
- (b) 授權董事代表本公司簽署、執行、完成及交付彼等可能酌情認為需要之一切有關文件及契據，及作出一切就使協議生效而言屬需要或必須之有關行動、事宜及事情。」

承董事會命
行政總裁兼執行董事
郭江

香港，二零一零年六月二十八日

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席，並遵照本公司之組織章程細則，於進行按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件副本，必須交回本公司之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 交回委任代表文據後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- (4) 如屬股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席上述大會，則排名首位的聯名登記持有人作出之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票概不點算。就此，排名首位乃按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (5) 本公司將於二零一零年七月十二日起至二零一零年七月十五日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有過戶文件，連同有關股票，須於二零一零年七月九日下午四時正前，送交股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室，以辦理登記手續。

於本公佈發表日期，董事會成員：

郭凡生先生(執行董事)
郭江先生(執行董事兼行政總裁)
李建光先生(非執行董事)
張克先生(獨立非執行董事)
項兵先生(獨立非執行董事)
郭為先生(獨立非執行董事)

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將自發出日期起最少一連七天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁。